

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE DINING S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica el Ecuador , al día treinta y uno del mes de marzo del 2016, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la compañía situado en el Km 23.5 vía Guayaquil – Daule SL 1 MZ 17 frente a la entrada de Lago de Capeira, se reúnen los señores : **ING. RODRIGUEZ NAVARRETE SUCRE NICOLAS**, accionista y propietario de cuatrocientos setenta mil setecientos noventa y nueve acciones ordinarias, nominativas y pagada de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100**; La Cía. **ELWOOD S.A.**, accionista y propietaria de una acción ordinaria, nominativa y pagada de esta el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **UN 00/100**, se instala en junta General de Accionistas, por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General ING. SUCRE NICOLAS RODRIGUEZ NAVARRETE y la ING. AIDA MAGDALENA MONTESDEOCA PERALTA** quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

**PRIMERO.- Constatación del Quórum.-**

**SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar:**

- 1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015, siendo estos :
  - Estado De Situación Financiera (Balance General 2015)
  - Estado de Resultado Integral
  - Estado de Flujo de Efectivo
  - Estado de cambios en el Patrimonio.
  - Notas A los Estados Financieros.-

**TERCERO.- Conocer, Revisar y aprobar: Comisario 2015.**

**Primero.- Constatación de Quórum.-** El Gerente General dispone que por la Secretaría se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de La **COMPAÑÍA DINING S.A.**

**Segundo.- TOMA LA PALABRA EL** Accionista **RODRIGUEZ NAVARRETE SUCRE NICOLAS**, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga: Acto seguido el Contador procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **DINING S.A.** Correspondientes al 2015, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide **APROBARLOS**.

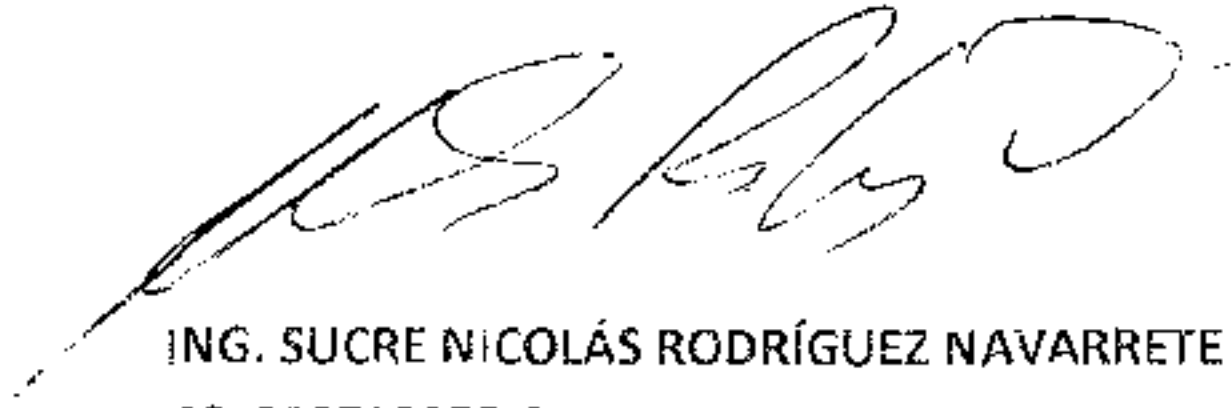
Una vez aprobados los Estados Financieros de **DINING S.A.** Correspondiente al 2015, toma la palabra el accionista **RODRIGUEZ NAVARRETE SUCRE NICOLAS**, el cual indica que durante el periodo 2015 se registró una utilidad del ejercicio de **USA 46.593,01**.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar lo expresado por el accionista **RODRIGUEZ NAVARRETE SUCRE NICOLAS**.

**Tercero.-** El accionista **RODRIGUEZ NAVARRETE SUCRE NICOLAS** propone como Comisario del 2015 a la **CPA GLADYS BEATRIZ CARRASCO QUINTUÑA** con CC 0926200700 quien tiene experiencia contable en el tema:

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de quince minutos para la elaboración de la presente **ACTA**.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las doce hora cincuenta y cinco minutos.- para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



ING. SUCRE NICOLÁS RODRÍGUEZ NAVARRETE

CC. 090718955-9

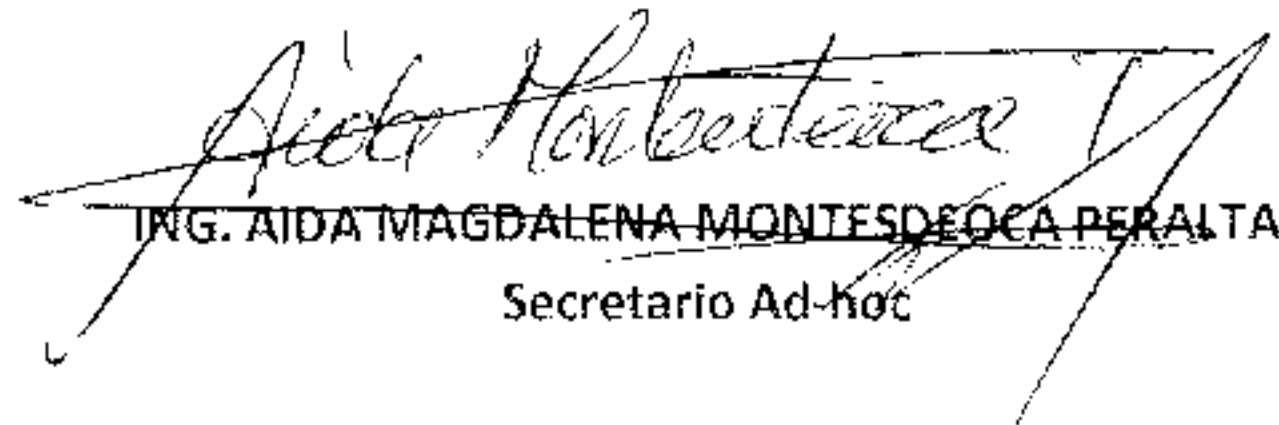
Accionista de COMPAÑÍA ANONIMA DINING S.A.



ELWOOD S.A.

RUC: 0992484845001

Accionista de COMPAÑÍA ANONIMA DINING S.A.



ING. AIDA MAGDALENA MONTESDEOCA PERALTA  
Secretario Ad-hoc